

证券代码：831423

证券简称：快易名商

主办券商：安信证券

上海快易名商云科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十次会议于 2022 年 7 月 28 日审议并通过：

提名韩全廷先生为公司董事，任职期限自生效之日起至第三届董事会任职期限止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名贡晓婷女士为公司董事，任职期限自生效之日起至第三届董事会任职期限止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因个人原因张佳林先生辞去董事的职位，董事会拟提名韩全廷先生、贡晓婷女士担任公司董事，并相应调整公司董事会人数。

（三）新任董监高人员履历

韩全廷，男，1971 年 12 月生，中国籍，本科学历硕士学位，高级经济师，1996 年 07 月至 1999 年 03 月就职于中远集装箱运输有限公司人事部科员，1999 年 04 月至 2001 年 10 月就职于大众保险股份有限公司人力资源部主管，2001 年 11 月至今就职于上海达安企业股份有限公司，先后担任人力资源部副经理、经理、公司总经理助

理、副总经理。

贡晓婷女士，女，1983年出生，中国籍，无境外永久居留权，自2007年8月至2011年3月，贡女士担任KPMG LLP的高级核数师。自2011年11月至2012年12月，贡女士担任宁波杉杉股份有限公司的投资经理，2013年1月至2014年12月担任富银融资租赁（深圳）股份有限公司的财务部主管，2015年1月至2017年11月担任疗部门主管。2017年11月担任杉杉医疗的总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任免，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

经全体与会董事签署确认的《上海快易名商云科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。

上海快易名商云科技股份有限公司

董事会

2022年8月1日